

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE MARABÁ	
RUA SERGIPE, QUADRA 32 LOTE 25 BAIRRO JARDIM BELO HORIZONTE CEP: 68501-970 MARABÁ-PARÁ	
CNPJ: 01.711.946/0001-29	
REGISTRO NO CARTÓRIO Nº 9.346/97 EM 28/02/1997	
BALANÇO PATRIMONIAL 2021	

ATIVO

	<u>2021</u>
ATIVO CIRCULANTE	1.167.543,89
Disponível	1.167.510,14
Caixa	160,72
Bancos c/Movimento.....	51.912,47
Aplicações Financeiras.....	1.115.436,95
Creditos/Estoques	33,75
Adiantamentos a fornecedores.....	-
Adiantamentos	-
Tributos ou imposto a Recuperar/Compensar.....	33,75
Convenios/Contrib. a Receber.....	-
Estoque/Almoxarifado.....	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	966.437,29
IMÓVEIS	
Terrenos 10.075,00	
Imobilizado em Andamento: material e mão-de-obra 481.240,12	
Bens do Ativo Fixo Assistencia Social.....	824.441,59
Bens do Ativo Fixo saude	186.267,16
Bens do Ativo Fixo Educação.....	59.558,78
(-) Depreciação Acumuladas Assistencia Social.....	(515.787,77)
(-) Depreciação Acumuladas Saude.....	(27.588,60)
(-) Depreciação Acumuladas Educação.....	(51.768,99)
	966.437,29
TOTAL DO ATIVO	2.133.981,18

PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL

PASSIVO CIRCULANTE	43.862,90
Fornecedores	11.032,51
Obrigações Sociais/Fiscais.....	29.680,39
Contas a Pagar/serviço de autonomo.....	3.150,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
Emprestimos e Financiamento.....	-
PATRIMONIO SOCIAL	2.090.118,28
Reservas de Subvenções	-
Patrimonio Social	1.180.479,38
Superavit/Deficit Acumulado.....	-
Superavit/Deficit Exercício.....	909.638,90
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	2.133.981,18

Marabá-Pa, 31 de Dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstração realizada em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;



Rita Vanuza Franco Barros
Contador - CRC - 011522/0-PA
CPF: 319.982.082-49



Associação de Pais e Amigos Excep. Marabá
Presidente: Winston Diamantino
RG: 331781773 SSP/SP
CPF: 577.881.892-00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE MARABÁ
RUA SERGIPE, QUADRA 32 LOTE 25 BAIRRO BELO HORIZONTE CEP: 68501-970 MARABÁ-PARÁ
CNPJ: 01.711.946/0001-29
REGISTRO NO CARTÓRIO Nº 9.346/97 EM 28/02/1997

DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT / DEFICIT - 2021

		2021
RECEITAS		2.173.397,92
Assistencia Social		1.140.047,64
Associados Pessoa Física		45.072,88
Associados Pessoa Jurídica		74.657,09
Penas Alternativas		22.580,80
Eventos Diversos		29.404,96
Receitas Bazar/Artesanato		16.107,64
Doações Cofrinho		6.994,19
Doações Apae Energia		98.849,69
Doações Eventuais		20.308,65
Projeto Vale		422.574,25
Pronas Cultura e Esporte		(74.911,42)
Pronas Reabilitação e Habilitação Pessoas Deficientes		(55.871,04)
Pronas Olhar ao Norte Reabilitação e Habilitação		(67.691,41)
Projeto Qualidade de Vida - CMDA (163-5)		(343,32)
Projeto Amigos da Apae		157.500,01
Projeto Saúde Para Todos		124.167,50
Projeto Novo Olhar		25.000,00
Projeto Viver Feliz - CMDCA/2021		62.392,56
Projeto Cobertura e Acessibilidade da Piscina		208.235,13
Projeto Viver Feliz - CMDCA 01/2021		25.000,00
Descontos obtidos		19,48
Educação		444.225,27
Associados Pessoa Física		22.548,79
Associados Pessoa Jurídica		37.168,03
Penas Alternativas		11.290,24
Eventos Diversos		14.442,72
Receitas Bazar/Artesanato		8.153,22
Doações Cofrinho		3.497,08
Doações Apae Energia		49.424,81
Doações Eventuais		10.154,30
Projeto Vale		211.287,13
Pronas Cultura e Esporte		(74.911,43)
Pronas Reabilitação e Habilitação Pessoas Deficientes		(55.871,05)
Pronas Olhar ao Norte Reabilitação e Habilitação		(67.691,41)
Projeto Qualidade de Vida - CMDA (163-5)		(171,65)
Projeto Amigos da Apae		52.500,00
Projeto Saúde Para Todos		62.083,75
Projeto Novo Olhar		12.500,00
Projeto Viver Feliz - CMDCA/2021		31.196,29
Projeto Cobertura e Acessibilidade da Piscina		104.117,56
Projeto Viver Feliz - CMDCA 01/2021		12.500,00
Descontos obtidos		6,89
Saúde		589.125,01
Associados Pessoa Física		22.533,53
Associados Pessoa Jurídica		36.847,03
Penas Alternativas		11.290,49
Eventos Diversos		13.923,23
Receitas Bazar/Artesanato		7.940,24
Doações Cofrinho		3.497,08
Doações Apae Energia		49.424,82
Doações Eventuais		10.154,30
Projeto Vale		211.287,13
Projeto Qualidade de Vida - CMDA (163-5)		(171,65)
Projeto Saúde Para Todos		62.083,75
Projeto Novo Olhar		12.500,00
Projeto Viver Feliz - CMDCA/2021		31.196,29
Projeto Cobertura e Acessibilidade da Piscina		104.117,56
Projeto Viver Feliz - Edital 01/2021		12.500,00
Descontos obtidos		1,21
CUSTOS E DESPESAS		1.270.153,13
Assistencia Social		1.034.542,76
Custos Operacionais Prest. Serviços.....		119.065,58
Gastos C/Pessoal.....		652.788,55
Despesas Fgts/Pis		73.504,11
Viagens/estadias/refeições		250,00
Encargos de Depreciação		50.104,48
Manutenção Máq/Equip/Veículos		2.544,67
Peças e Materiais para Veículos		8.404,00
Energia Elétrica/telefone/internet/água		7.986,24
Combustível e Lubrificantes		9.383,93
Despesas Administrativas/Expediente.....		109.544,84
Impostos e Taxas		966,35
Educação		122.927,90
Custos Operacionais Prest. Serviços.....		48.671,75
Gastos C/Pessoal.....		9.005,53
Viagens/estadias/refeições		125,00
Encargos de Depreciação		4.092,55
Manutenção Máq/Equip/Veículos		778,50
Peças e Materiais para Veículos		3.993,81
Energia Elétrica/telefone/internet/água		3.716,52
Combustível e Lubrificantes		4.691,84
Despesas Administrativas/Expediente.....		47.369,25
Impostos e Taxas		483,15
Saúde		112.682,48
Custos Operacionais Prest. Serviços.....		41.771,75
Gastos C/Pessoal.....		1.397,01
Viagens/estadias/refeições		125,00
Encargos de Depreciação		18.613,44
Peças p/Manutenção Máq/Equip/Instalações		493,82
Peças e Materiais para Veículos		3.500,00
Manutenção maq/veiculos/Instalações		778,50
Energia Elétrica/telefone/internet/água		3.154,75
Combustível e Lubrificantes		4.691,85
Despesas Administrativas/Expediente.....		37.673,22
Impostos e Taxas		483,14
RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		6.394,11
Receitas Financeiras Assistencia Social.....	6.646,32	
Receitas Financeiras Educação.....	3.256,10	
Receitas Financeiras Saúde.....	3.150,88	
Despesas Financeiras Assistencia Social.....	(3.345,12)	
Despesas Financeiras Educação.....	(1.664,39)	
Despesas Financeiras Saúde.....	(1.649,68)	
RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL		909.638,90

Marabá-Pa, 31 de Dezembro de 2021.


Rita Vanuza Franco Barros
Contador - CRC - 011522/0-PA
CPF: 319.982.082-49


Associação de Pais e Amigos Excep. Marabá
Presidente: Winston Diamantino
RG: 331781773SSP/SP
CPF: 577.881.892-00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE MARABÁ
NOTA EXPLICATIVA - Balanços e Demonstrativos Ano 2021

Nota No. 1 – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae Marabá, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 01.711.946/0001-29, localizada à Rua Sergipe Lote 25 Quadra 32 Cep: 68501-970 bairro Jardim Belo Horizonte.

Nota No. 2 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2021 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas consoantes as práticas contábeis emanadas da lei 6.404/76, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T-10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Nota No. 3 – Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte foram classificados no Longo Prazo.

Nota No. 4 – Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis;

Nota No. 5 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins;

Nota No. 6 - Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição, e corrigidos até 31/12/1995 e apresentou variação positiva no exercício de **2021**, composto pelas aquisições no valor de R\$ 252.703,04 menos alienações no valor líquido de R\$ 0,00 e depreciações no valor de R\$ 72.810,47 consolidando em 31/12/2021 o saldo de R\$ 1.070.267,53 e assim especificados:

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2020	AQUISIÇÃO 2021	BAIXA 2021	SALDO 31/12/2021
TOTAL	817.564,49	252.703,04	0,00	1.070.267,53

DEPRECIAÇÃO

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2020	DEP. 2021	BAIXA 2021	SALDO 31/12/ 2021
TOTAL	522.334,89	72.810,47	0,00	595.145,36

Nota No. 7 – A Instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

Nota No. 8 – Os passivos onerosos estão devidamente atualizados, pelo critério pró-rata, até a data de encerramento das demonstrações Financeiras.

Nota No. 9 - O ATIVO PERMANENTE e as contas do PATRIMÔNIO LÍQUIDO foram corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995, de acordo com a evolução das cotações da UFIR, até o patamar de R\$ 0,8287. Sendo que a partir daquela data os efeitos inflacionários deixaram de ser reconhecidos nas Demonstrações Contábeis em função do disposto na Lei 9.249/95, que extinguiu a correção monetária do Balanço.

Nota No. 10 - A Instituição não possui saldo de fundos de aplicação restrita.

Nota No. 11 - A Instituição não possui saldo de recursos sujeitos a restrição ou vinculações por parte do doador.

Nota No. 12 - Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

Nota No. 13 - No exercício de 2021 a entidade obteve o montante de R\$ 2.173.370,35 de receitas operacionais, e R\$ 13.080,88 operações descontinuadas, oriundas das fontes Demonstradas no quadro "A".

Nota No. 14 – Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 1.270.153,13 proveniente custos e despesas operacionais e R\$ 6.659,19 de operações descontinuadas todas demonstradas no quadro "B".

QUADRO "A" <---> 2021		QUADRO "B" <---> (2021	
RECEITAS		CUSTOS E DESPESAS	1.276.812,33
	2.186.451,23		
Serviços SUS.....	0,00	Custos Operacionais IDP.....	0,00
Contribuições/Doações.....	626.265,82	Gastos C/Pessoal.....	736.695,20
Convênio Municipais.....	0,00	Despesas Administrativas.....	343.738,29
Federais e Estaduais.....	1.819.953,77	Serviços Terceiros Operacionais.....	187.787,00
Projetos		Reformas e Manutenção Instalações.....	0,00
Qualidade de Vida-CMDA	124.785,14	Custo Serviço social.....	0,00
Emendas Impositivas	0,00	Tributarias.....	1.932,65
Devoluções projeto Pronas	-397.634,38		
		OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS			
Receitas Financeiras.....	13.080,88	Despesas Financeiras.....	6.659,19

Nota No. 15 - Os Recursos de subvenções em 2021 não houve.

Nota No. 16 – As Doações recebidas foram realizadas por Pessoas Jurídicas valor R\$ 148.672,16 Pessoas Físicas R\$ 90.155,20 Cofrinho R\$ 13.988,35 Apae Energia R\$ 197.699,32 Penas Alternativa R\$ 45.161,53 Eventos diversos R\$ 57.770,91 Convênios Federais e Estaduais R\$ 0,00 Bazar e Artesanato R\$ 32.201,10, Doações Eventuais R\$ 40.617,25 Projeto Vale R\$ 845.148,51, Projeto Amigos da Apae R\$ 210.000,01 Projeto Saúde para todos R\$ 248.335,00 Projeto Novo Olhar R\$ 50.000,00 Projeto Viver Feliz CMDCA/2021 R\$ 124.785,14 Projeto Cobertura e Acessibilidade R\$ 416.470,25 Projeto Viver Feliz Edital nº 01/2021 R\$ 50.000,00 Pronas cultura e esporte R\$ -149.822,85, Pronas reabilitação e habilitação R\$ -111.742,09,

Pronas olhar ao norte reabilitação R\$ -135.382,82, Projeto qualidade de vida – CMDA R\$ -686,62, perfazendo o valor total de R\$ 2.173.370,35.

Nota No. 17 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social.

Nota No. 18 - As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas. Observado que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram 100 de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação da APAE.

Nota No. 19 – Despesas. Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 1.270.153,13 proveniente custos e despesas operacionais e R\$ 6.659,19 de operações descontinuadas demonstradas no quadro “B” da Nota N. 14.

Observando o fato de que todos os procedimentos realizados pela instituição tem caráter de gratuidade, sendo que a composição global dos custo totalizando R\$ 1.270.153,13 com exceção dos resultados das operações descontinuadas, apresentaram as seguintes distribuições:

➤ Assistência Social – R\$	1.034.542,75
➤ Educação..... – R\$	122.927,90
➤ Saúde – R\$	112.682,48

Nota No. 20 – Os serviços de Assistência Social, atendimento Saúde e Educação realizado no ano de 2021 correspondem , 100% no valor de R\$ 1.270.153,13

Nota No. 21 – Patrimônio Social: Findo o exercício de 2021 Apresentou uma alta líquida no valor de R\$ 909.638,90 composto pelo Fundo Patrimonial de R\$ 1.180.479,38 consolidando o saldo em 31.12.2021 de R\$ 2.090.118,28

Nota No. 22 – Contas de Compensação: no ano de 2021 foram cedidas mão-se-obra (profissionais especializados) 100% de gratuidade de fundo da Secretaria Municipal de Educação totalizando um valor de R\$ 1.959.606,85 entre salários e encargos sociais, as mesmas foram demonstradas nos Livros Diário e Razão.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2021.

Marabá-Pa, 31 de Dezembro de 2021.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Marabá



Presidente: Winston Diamantino
CPF: 577.881.892-00



Contador: Rita Vanuza Franco Barros
CRC- 011522/O-Pa